

Nasz znak DOAD 310.2.1.2025.BW

DOM KULTURY W TUCHOWIE

przedstawia informację z wykonania planu finansowego przychodów i kosztów jednostki za 2024 r. na dzień 31.12.2024 r.

1. WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW

Zgodnie z danymi umieszczonymi w Tabeli nr 1 przychody Domu Kultury w Tuchowie zostały wykonane w 99,53 %, w tym dotacja z Urzędu Miejskiego w Tuchowie wyniosła 100 %

LP.	KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Wykonanie 31-12-2024	%
I	PRZYCHODY Z PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI		763 822,75	749 315,40	98,10
1	700-01	Wpływy z działalności kina DOKC	185 000,00	182 881,46	98,85
2	700-02	Przychody związane z działalnością promocyjną, sprzedaż gadżetów, publikacji, książek DPIT	30 550,00	28 594,34	93,60
3	700-03	Przychody z organizacji imprez oraz zajęć, bilety wstępu na koncerty, wpisowe na turnieje, opłaty za zajęcia DKAI	280 000,00	278 545,00	99,48
4	700-04	Przychody związane z działalnością muzeum, sprzedaż biletów wstępu DOMU	1 200,00	1 078,71	89,89
5	750-01	Przychody finansowe, odsetki bankowe, dodatnie różnice kursowe	300,00	294,24	98,08
6	760	Pozostałe przychody, darowizny, wynajem lokalu, reklama firm oraz inne przychody	220 000,00	215 148,90	97,79
7	760-07	Pozostałe przychody - księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych	42 772,75	42 772,75	100,00
8		Zwrot podatku VAT	4 000,00	0,00	0,00
II	DOTACJE		2 296 830,00	2 296 830,00	100,00
1	740	Razem dotacja podmiotowa	2 272 900,00	2 272 900,00	100,00
1	740	Dotacja podmiotowa Dom Kultury w Tuchowie	2 252 900,00	2 252 900,00	100,00
2	740	Dotacja dla D.K. sołectwo Burzyn	6 000,00	6 000,00	100,00

3	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie osiedle Tuchów Lewobrzeżny	1 000,00	1 000,00	100,00
4	740	Dotacja dla D.K. sołectwo Jodłówka Tuchowska	3 000,00	3 000,00	100,00
5	740	Dotacja dla D.K. sołectwo Siedliska	6 000,00	6 000,00	100,00
6	740	Dotacja dla D.K. w Tuchowie osiedle Tuchów Prawobrzeżny	4 000,00	4 000,00	100,00
7	760-12-9	Dotacja ze środków Fundacji Civis Polonus w ramach programu "Równać Szanse " zadanie "Customowe więc nie Nowe"	11 930,00	11 930,00	100,00
8	760-12-9	Dotacja ze środków Fundacji Civis Polonus w ramach programu "Równać Szanse 2024" zadanie "StyLOVE połączenie! Kierunek PRZYSZŁOŚĆ"	12 000,00	12 000,00	100,00
OGÓŁEM PRZYCHODY			3 060 652,75	3 046 145,40	99,53

2. WYKONANIE PLANU KOSZTÓW

Koszy na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 3 056 372,65 zł co stanowi 99,75 % planu kosztów.
W Tabeli nr 2 zostały szczegółowo zestawione poniesione koszty Domu Kutury w Tuchowie.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan na 2024	Wykonanie 31-12-2024	%
I	KOSZTY OGÓŁEM		3 064 141,14	3 056 372,65	99,75
1	401	Amortyzacja	46 261,14	46 261,14	100,00
2	402	Razem zużycie materiałów	250 771,40	250 771,04	100,00
	402	Zużycie materiałów (środki czystości, materiały biurowe, sprzęt i wyposażenie, książki, czasopisma, nagrody, art.spożywcze itp.)	236 020,00	236 019,64	100,00
	402-12-9	Zużycie materiałów-program pn. "Równać Szanse" zadanie "Customowe więc nie Nowe"	6 888,61	6 888,61	100,00
	402-12-9	Zużycie materiałów-program pn. "Równać Szanse" zadanie "StyLOVE połączenie!Kierunek PRZYSZŁOŚĆ"	7 862,79	7 862,79	100,00
3	403	Zużycie energii i wody	170 000,00	164 670,96	96,87
4	404	Razem usługi obce	780 370,00	780 312,88	99,99
	404	Usługi obce	771 191,40	771 134,28	99,99
	*	dystrybucja filmów	94 000,00	93 977,52	99,98

	*	ochrona mienia, wywóz śmieci, usł.telekomunikacyjne, usl.remontowo-naprawcze prowinje bankowe, opłaty pocztowe, czynsze, BHP, szkolenia, medycyna pracy wydanie książek i publikacji promocyjnych oraz przygotowanie i druk Kuriera Tuchowskiego	169 672,40	169 640,36	99,98
	*	organizacja koncertów, imprez, zajęć oraz wyjazdy na festiwale członków zespołu VOICE (m.in.wynagrodzenie dla artysty, usl.transportowe, catering, ochrona imprez, wynajem toalet, noclegi, obsługa sceniczna)	507 519,00	507 516,40	100,00
	404-12-9	Usługi obce-program pn. "Równać Szanse 2023" zadanie "Customowe więc nie Nowe"	5 041,39	5 041,39	100,00
	404-12-9	Usługi obce-program pn. "Równać Szanse 2024" zadanie "StyLOVE połączenie! Kierunek PRZYSZŁOŚĆ"	4 137,21	4 137,21	100,00
5	405	Razem wynagrodzenia	1 457 062,60	1 456 952,88	99,99
		Wynagrodzenia ze stosunku pracy	1 272 542,60	1 272 435,74	99,99
	*	płace, nagroda, świadczenia urlopowe	1 129 970,00	1 129 963,37	100,00
	*	dodatkowe wynagrodzenia	86 205,00	86 104,77	99,88
	*	jubileusze	56 367,60	56 367,60	100,00
		Umowy o dzieło i zlecenie	184 520,00	184 517,14	100,00
6	406	Składki ZUS i inne świadczenia na rzecz pracowników	226 836,00	226 815,20	99,99
7	407	Podatki i opłaty (opłaty administracyjne, notarialne, opłaty i podatki lokalne, Zaiks itp.)	28 700,00	28 394,71	98,94
8	408	Pozostałe koszty (delegacje pracowników, ubezpieczenia majątkowe, nagrody pieniężne, koszty reprezentacji i reklamy itp.)	61 300,00	61 262,95	99,94
9	751	Koszty finansowe (odsetki z tyt.niezapłaconych w terminie faktur, ujemne różnice kursowe)	310,00	309,46	99,83
10	761	Pozostałe koszty operacyjne (zakup energii i gazu dla Biblioteki i PSR)	42 530,00	40 621,43	95,51
		OGÓŁEM KOSZTY	3 064 141,14	3 056 372,65	99,75

3. DOTACJA ZA ZAKUPY INWESTYCYJE

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Wykonanie 31-12-2024	%
1	840-03-1	Dotacja celowa - zadanie pn. "Zakup namiotów wystawowych i stołów biesiadnych"	30 030,00	30 030,00	100,00
2	840	Dotacja celowa na wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury	13 500,00	13 360,00	98,96
	OGÓŁEM		43 530,00	43 390,00	100,00

4. ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH

LP.		WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2024	Wykonanie 31-12-2024	%
1	011	Środki trwałe zakupione z dotacji celowej - zadanie pn. "Zakup namiotów wystawowych i stołów biesiadnych"	30 030,00	30 030,00	100,00
2	080	Wykonanie projektu aranżacji pomieszczeń w budynku Domu Kultury	13 500,00	13 360,00	98,96
	OGÓŁEM		43 530,00	43 390,00	100,00

ZESTAWIENIE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Wykonanie 31-12-2024
1	Koszty	3 056 372,65
2	Poniesione wydatki na towary handlowe (gadżety Kulturalny Kram)	
	OGÓŁEM	3 056 372,65

W planie finansowym wystąpiła różnica pomiędzy planem ogółu przychodów i planem ogółu kosztów w wysokości 3 488,39 zł. Wynika ona z wykazania w planie po stronie przychodów - pozostałych przychodów operacyjnych (księgowania równoległe do odpisów amortyzacyjnych śr.trwałych, które zostały sfinansowane dotacją lub otrzymane nieodpłatnie), po stronie kosztów amortyzacji środków trwałych. Taka prezentacja przychodów i kosztów wynika z ustawy o rachunkowości i nie ma wpływu na rozliczenie dotacji podmiotowej

INFORMACJE DODATKOWE

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA
1	Stan należności i zobowiązań	
a	Należności na początek 2024	56 575,55
b	Należności na 31-12-2024	13 506,99
	w tym wymagalne	170,00
c	Zobowiązania na początek 2024	228 843,13
d	Zobowiązania na 31-12-2024	187 284,45
	w tym wymagalne	0,00
2	Stan środków finansowych	
a	Na początek 2024	1 225,38
b	Na koniec 31-12-2024	2 779,80

Główny Księgowy

mgr Beata Majda

DYREKTOR
Domu Kultury w Tuchowie

Janusz Kowalski

kultura
uchów
DOM KULTURY W TUCHOWIE

Dom Kultury w Tuchowie
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów
tel./fax 14 6525 436
kultura@dkktuchow.pl
dkktuchow.pl

NIP: 873 21 58 118
REGON: 850341148

